

Saldo anterior em bancos/caixa	145.295.477,30
ENTRADAS	11.401.706,61
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	3.378.304,83
Entrada De Valores	4.240.878,35
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.362.000,00
Receita Orçamentária	420.523,43
SAÍDAS	-11.203.110,71
Pagamento De Empenhos	1.584.978,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	310.337,59
Pagamento De Restos A Pagar	1.704.915,92
Saída De Valores	4.240.878,35
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.362.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	145.494.073,20

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias 1.254.148,79	Estorno Retenções Orçamentárias 0,00
Retenções Extra-orçamentárias 2.629.511,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00
TOTAL 3.883.660,28	TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	33.583.146,74	628.057,12	0,00	16.941,18	395.535,29	33.798.727,39
Contas Correntes	-2.242.718,45	628.057,12	0,00	16.941,18	395.535,29	-2.027.137,80
Contas de Aplicação	35.825.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825.865,19
Total Contas Movimento	54.770.400,72	10.773.649,49	0,00	4.387,13	10.786.247,11	54.753.415,97
Contas Correntes	47.111.474,88	10.773.649,49	0,00	4.387,13	10.786.247,11	47.094.490,13
Contas de Aplicação	7.658.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.925,84
Total Contas Vinculadas	56.941.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56.941.929,84
Contas Correntes	-460.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.972,99
Contas de Aplicação	57.402.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402.902,83
TOTAL	145.295.477,30	11.401.706,61	0,00	21.328,31	11.181.782,40	145.494.073,20

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Divisão de Controle Financeiro

CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA

Secretário de Finanças

CPF.399.828.158-49